

證券商內部控制制度標準規範—內部稽核實施細則修正對照表

編號	作業項目	修正後內容	修正前內容	修正說明
AC-12000	資訊安全政策之稽核目的：確定上述作業是否符合規定辦理	作業週期：不定期（每年至少查核乙次） (一)~(三)略 (四)、所訂定之資訊安全政策，是否轉知與公司 連線作業合作 之公私機關（構）、提供資訊服務之廠商共同遵行。 (以下略)	作業週期：不定期（每年至少查核乙次） (一)~(三)略 (四)、所訂定之資訊安全政策，是否轉知與公司連線作業之公私機關（構）、提供資訊服務之廠商共同遵行。 (以下略)	<u>配合內部控制制度 CC-12000 調整，同時修正查核明細表。</u>